

# 西安市长安区教育局校舍设备管理中心 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

本部门主要职责为：负责中小学、幼儿园课桌凳配发、维修工作；负责中小学校舍维修及部分基础建设工作；负责校舍安全隐患排查工作；负责校车使用许可申请受理、审查和上报工作；负责协调公交校车公司运营工作；负责全区校车安全管理，督促各学校（幼儿园）健全并落实校车安全管理制度；组织学校（幼儿园）开展交通安全教育和校车运营应急演练随车照管教师培训工作；负责校车运营经费管理、乘车费收缴等。

### （二）内设机构。

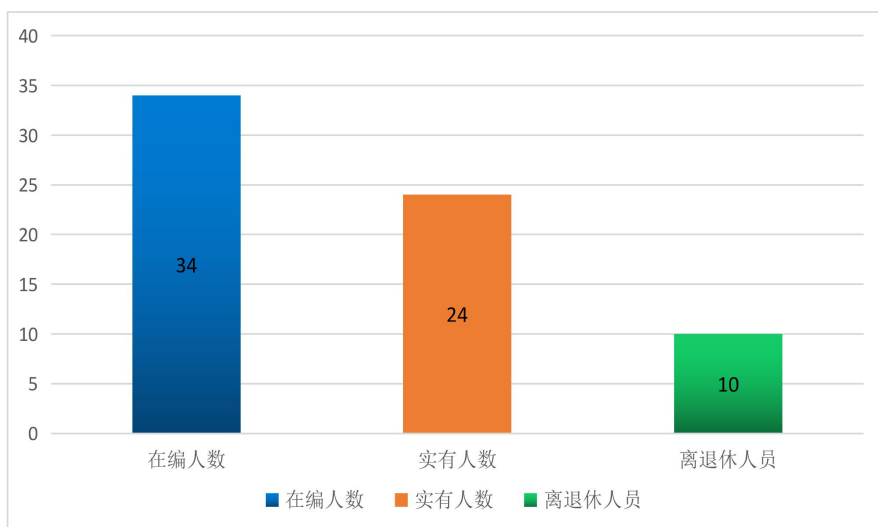
本部门无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个及西安市长安区教育局校舍设备管理中心，本单位为二级预算单位。

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1122.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1061.49
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	35.21
		9. 卫生健康支出	11.78
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	34.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1122.90	本年支出合计	1205.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.79	年末结转和结余	0.07
收入总计	1142.69	支出总计	1142.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1122.90	1122.90						
205	教育支出	1041.77	1041.77						
20501	教育管理事务	316.81	316.81						
2050199	其他教育管理事务支出	316.81	316.81						
20502	普通教育	724.96	724.96						
2050299	其他普通教育支出	724.96	724.96						
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21						
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.48	22.48						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.31	12.31						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	11.78	11.78						
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78						
221	住房保障支出	34.13	34.13						
22102	住房改革支出	34.13	34.13						
2210201	住房公积金	34.13	34.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1142.62	397.94	744.69			
205	教育支出	1061.49	316.81	744.68			
20501	教育管理事务	336.53	316.81	19.72			
2050199	其他教育管理 事务支出	336.53	316.81	19.72			
20502	普通教育	724.96	0.00	724.96			
2050299	其他普通教育 支出	724.96	0.00	724.96			
208	社会保障和就业 支出	35.21	35.21	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	34.78	34.78	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	22.48	22.48	0.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	12.31	12.31	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.43	0.43	0.00			
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.43	0.43	0.00			
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	11.78	11.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00			
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00			
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1122.90	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1041.77	1041.77		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	35.21	35.21		
		9. 卫生健康支出	11.78	11.78		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	34.13	34.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

注：本表反映部门本年度财政拨款收入支出决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1122.90	本年支出合计	1122.90	1122.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1122.90	支出总计	1122.90	1122.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		1122.90	397.94	724.96
205	教育支出	1041.77	316.81	724.96
20501	教育管理事务	316.81	316.81	
2050199	其他教育管理事务支出	316.81	316.81	
20502	普通教育	724.96	0.00	724.96
2050299	其他普通教育支出	724.96	0.00	724.96
208	社会保障和就业支出	35.21	35.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.78	34.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00
221	住房保障支出	34.13	34.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		397.94	354.53	43.41
301	工资福利支出	351.80	351.80	
30101	基本工资	89.98	89.98	
30102	津贴补贴	8.56	8.56	
30107	绩效工资	172.14	172.14	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.48	22.48	
30109	职业年金缴费	12.31	12.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	34.13	34.13	
302	商品和服务支出	43.41		43.41
30201	办公费	1.50		1.50
30205	电费	0.77		0.77
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维护费	0.15		0.15
30226	劳务费	38.06		38.06
30228	工会经费	1.15		1.15
30231	公车运行维护费	1.13		1.13
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭补助	2.73	2.73	
30304	抚恤金	0.21	0.21	

30305	生活补助	2.08	2.08	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
30399	其他个人和家庭补助的支出	0.42	0.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.8					1.8		
决算数	1.13					1.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市长安区教育局校舍设备管理中心

金额单位：万元

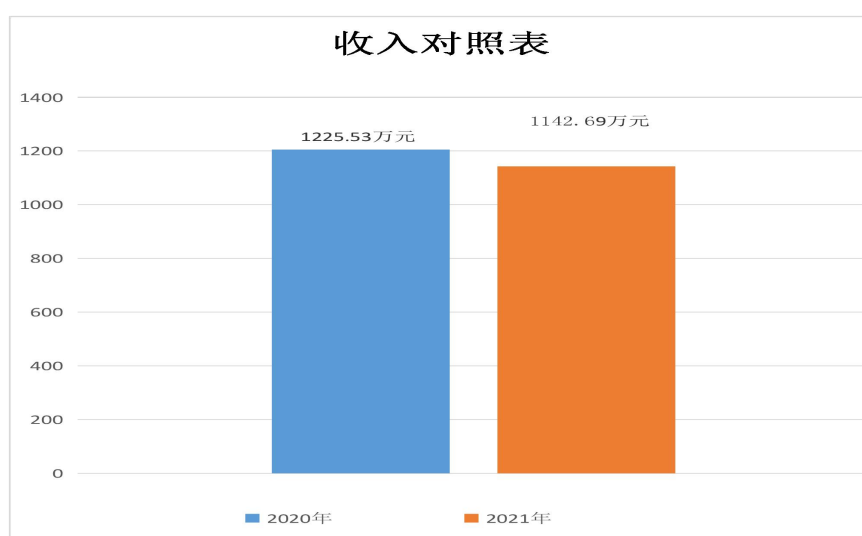
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

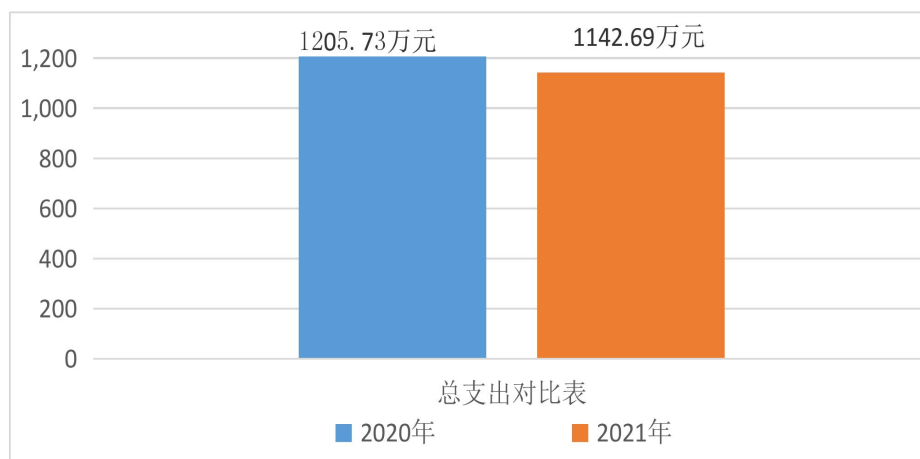
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1142.69 万元，较上年减少 82.84 万元，下降 6.76%，减少的主要原因为受疫情影响项目收入比上年减少。



2021 年度支出总计 1142.69 万元，较上年减少 63.04 万元，下降 5.23%，减少的主要原因是受疫情影响项目资金支出减少。



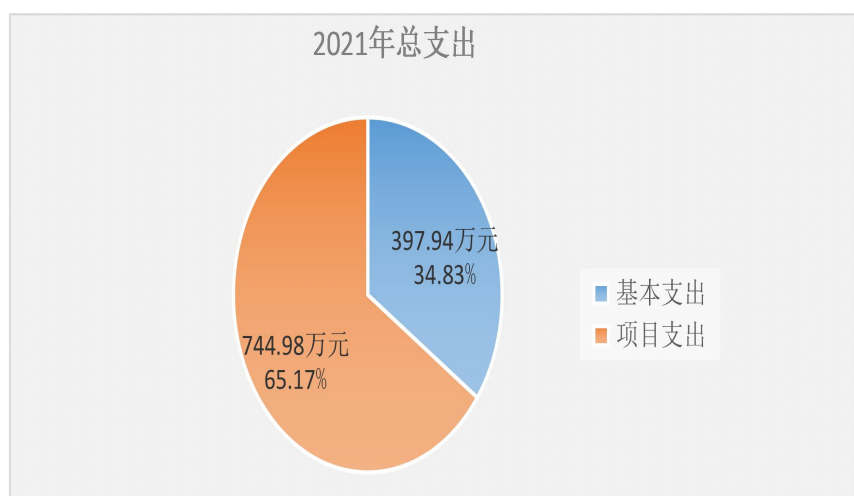
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1122.90 万元，其中：财政拨款收入 1122.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1142.62 万元，其中：基本支出 397.94 万元，占 34.83%；项目支出 744.68 万元，占 65.17%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1122.90 万元，较上年减少 48.81 万元，下降 4.17%，减少的主要原因受疫情影响导致收入减少较大。



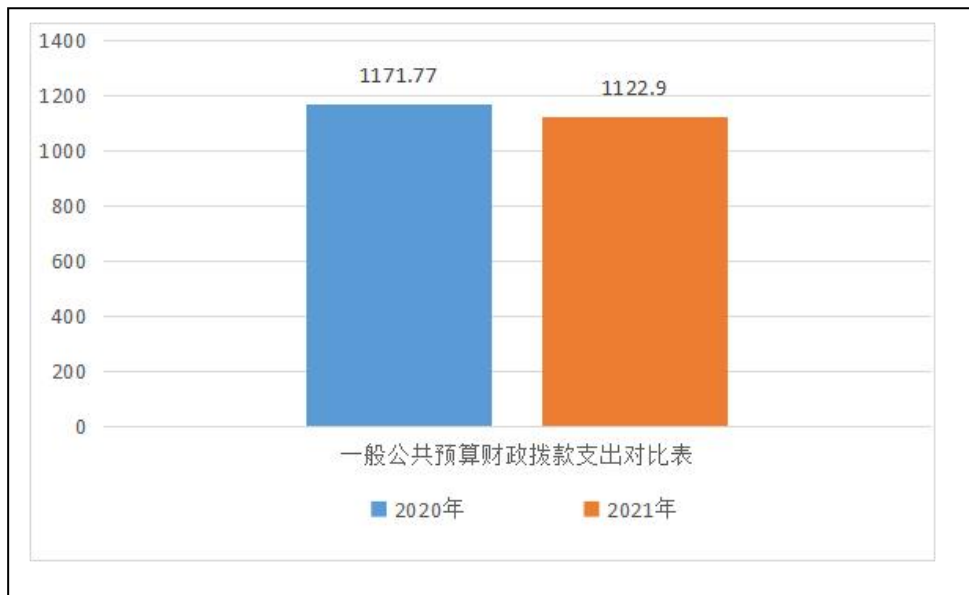
2021 年度财政拨款支出总计 1122.90 万元，较上年减少 48.81 万元，下降 4.17%，支出减少的主要原因是受疫情影响导



致支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 804.14 万元,支出决算 1122.90 万元,完成预算的 139.64%,占本年支出合计的 98.27%。财政拨款支出较上年减少 48.87 万元,下降 4.17%,主要原因是受疫情影响支出减少。按照政府功能分类科目,其中:



1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 254.14 万元,支出决算为 316.82 万元,完成预算的 124.67%,原因是补发了绩效增量工资和单位人员增加导致基本支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 550 万元,支出决算为 724.96 万元,完成预算的

131.81%，增加支出是校车工程有市级校车补助款 204 万。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 20.03 万元，支出决算为 22.48 万元，完成预算的 112.23%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员后单位职工增加导致支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 10.02 万元，支出决算为 12.31 万元，完成预算的 122.85%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员后单位职工增加导致支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 1.25 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 34.4%，决算数小于预算数的主要原因生育保险降低导致支出比预算小。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 9.53 万元，支出决算为 11.78 万元，完成预算的 123.61%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员后单位职工增加导致支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 30.05 万元，支出决算为 34.13 万元，完成预算的 113.58%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员后单位职工增加导致支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.94 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 354.53 万元，主要包括基本工资 89.98 万元、津贴补贴 8.56 万元、绩效工资 172.14 万元、机关事业单位养老保险费 22.48 万元、职业年金缴费 12.31 万元、职工基本医疗保险缴 11.78 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 34.13 万元、对个人和家庭的补助 2.73 万元、抚恤金 0.21 万元、医疗费补助 0.02 万元、生活补助 2.08 万元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

（二）公用经费 43.41 万元，主要包括办公费 1.50 万元、电费 0.77 万元、差旅费 0.50 万元、维护费 0.15 万元、劳务费 38.06 万元、工会经费 1.15 万元、公车运行维护费 1.13 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 62.78%。决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是受疫情影响公车运行维护费用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.8 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 62.78%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是公车运行少维护费用低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。。

（三）会议费支出情况说明。



2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业，无机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额共 315.73 万元，其中：政府采购货物类支出 2.1 万元、政府采购工程类支出 163.94 万元、政府采购服务类支出 149.69 万元。授予中小企业合同金额 289.84 万元，占政府采购支出总额的 91.80%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 82.70%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 63 辆，特种专业技术用车 63 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了本单位预算绩效管理制度办法；理顺了绩效管理工作机制，由单位绩效管理领导小组和财务人员参与预算及预算绩效管理，绩效管理流程为：1、确定绩效目标，2、绩效目标跟踪管理，3、绩效目标评价，4、绩效评价结果；明确了绩效管理职能，设置由单位领导班子参加的单位预算绩效小组，具体执行人为单位会计的人员配置，绩效评价结果由单位法人负责。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 724.96 万元，占部门预算项目支出总额的 97.22%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成了预算绩效全流程，获得了很多经验，取得了较好的效果。

组织对校车工程 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 658.31 万元，从评价情况来看，基本完成了项目预算要求，使校车工程平稳有序的开展，使政府的民心工程得到广大群众的

认可和好评，使 3000 余名公办小学生上下学获得受益，使 9000 多名幼儿和民办中小学受益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映长安区校车工程一个二级项目绩效自评结果。

长安区校车工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 550 万元，执行数 658.31 万元，完成区级预算的 83.72%，另外还完成市级补助 200 万元。

项目绩效目标完成情况：保证了全区校车安全运行，全年无重大安全事故。惠及全区 9618 名学生，其中公交校车公司接送小学生 2925 名，民办学校接送 6693 名，减轻了学生家长的负担，联系交警、交通等部门开展消防演练，安全培训，路况的检查等工作，及时协调解决校车公司的困难和资金需求。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，临时性支出和紧急采购资金难于预测，导致预算不够精准和科学，由于区财力问题导致资金拨付难以及时完成。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理，积极和局财审科、区财政局沟通资金落实，审批后自己能及时支付不延误。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			长安区校车工程				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	754	658. 31		87. 31%
			其中：财政资金	754	658. 31		87. 31%
			其他资金	19. 72	19. 79		99. 65%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1 . 完成长安区惠民工程，接送符合条件的学生乘坐校车上下学。 2 . 其中公办大约接送小学生 3000 名，公办运行校车 62 辆，民办运行校车 108 辆的监控、流量。 预算 754 万元。 3 . 全年校车运行安全平稳有序。				年度总体目标已经基本完成，完成率 87. 31%，部分资金为能支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公办学校车辆数		62 辆	62 辆	
		质量指标	合同执行率；人员出勤率		100%； 100%	100%； 100%	
		时效指标	执行时间		2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本		754 万	658. 31 万	受疫情影响金支付未批准
	效益指标	经济效益指标	节约家庭接送成本		约 2500 元/每户每年	约 2500	
		社会效益指标	惠及学校数量		15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学生、家长满意率		≥95%	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数 1008.14 万元，执行数 1122.90 万元，完成预算的 111.38%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门全年运行平稳，完成了教育局安排的课桌凳配发工作，协调公交校车公司高质量完成运营工作，民办学校校车安全管理水平更加规范。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，临时性支出和紧急采购资金难于预测，导致预算不够精准和科学，四先险二金总有些拖拉，资金拨付进度难以及时完成。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理。四险二金的及时缴纳，校车司机工资和财政积极沟通确保及时支付。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区教育局校舍设备管理中心

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区公办学校课桌凳配发工作；负责中小学校舍安全隐患排查工作；负责校车安全管理、校车安全演练、培训等；负责协调公交校车公司运营和校车经费管理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年度支出合计 1122.90 万元，其中基本支出 397.94 万元，占比 35.444%；项目支出 724.96 万元，占比 64.56%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成长安校车工程						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成值	得 分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	预算数来源于预 算 批 复；预算完 成数来源于 2021 年度部 门 决 算 报 表。	1008.14	1122.90	9	部分资金未完 成支付、人员 变动等影响。 改进措施：多 联系财政部门 和精准判断人 员调动因素	

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算数来源于预算批复	预算调整率绝对值≤10%	预算调整率绝对值<10%	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>	来源于财务系统	所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	4	部分资金未完成，加上人员变动多联系财政部门 and 精准判断人员调动因素	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	预算数来源于预算批复	准确率≤10	准确率≤10	4	临时性资金无法做出准确预算，例如补发绩效工资、人员变动等。	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>		1.8	1.13	5	主动减少“三公”经费支出。	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>		去年资产规范管理	无管理无不规范	5		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	所有项目资金纳入部门预算,使用规范,无挤占挪用	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)</p>					40		
		项目效益 (20分)	20	<p>得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)</p> <p>得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>					20		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对 2021 年度的长安区校车工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“优”。需附绩效评价报告。

本部门在部门决算中反映长安区校车工程一个二级项目绩效自评结果。

长安区校车工程项目绩效自评综述：项目区级全年预算数 550 万元，执行数 456.31 万元，完成区级预算的 82.97%，另外还市级补助 204 万元，完成 200 万元，完成率 99.02%。

项目绩效目标完成情况：保证了全区校车安全运行，全年无重大安全事故。惠及全区 9618 名学生，其中公交校车公司接送小学生 2925 名，民办学校接送 6693 名，减轻了学生家长的负担，联系交警、交通等部门开展消防演练，安全培训，路况的检查等工作，及时协调解决校车公司的困难和资金需求。

发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，临时性支出和紧急采购资金难于预测，导致预算不够精准和科学，由于区财力问题导致资金拨付难以及时完成。

下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理，积极和局财审科、区财政局沟通资金落实，审批后自己能及时支付不延误。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 校车工程：是西安市 2012 年十大惠民工程之一，按照“政府主导、部门监管、公益为主、公司管理”的原则，实行“市级监管、以区县为主”的管理体制，采取先行试点、积累经验、全面推进的实施步骤，在阎良区、长安区、户县 3 区县先行进行试点。长安区先后投入 62 辆校车委托西安公交校车公司为运营，在坚持就近入学的前提下，为农村道路符合校车通行条件且公共交通无法解决的农村小学学区内走读半径为 2 公里以上，家长自愿提出接送的学生，提供校车服务。